



В Тюмени суд вынес решение в отношении адвоката и двух предпринимателей по факту многомиллионного мошенничества



Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении адвоката Андрея Шалапугина и двух братьев-предпринимателей Игоря и Виталия Варшавских. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, с ноября 2014 года адвокат одной из тюменских коллегий осуществлял защиту на предварительном следствии предпринимателя города Нижневартовска по факту уклонения последнего от уплаты налогов. Во время встреч в марте 2015 года в городе Тюмени с другим адвокатом получил от последнего предложение, что в связи с наличием у него и его двух знакомых братьев-предпринимателей, проживающих в городе Москве, определенных связей с высокопоставленными должностными лицами различных правоохранительных органов за денежное вознаграждение в размере 40,5 миллионов рублей могут оказать предпринимателю города Нижневартовска содействие в прекращении



возбужденного в отношении него уголовного дела. В период с апреля 2015 года по конец июля 2015 года компаньон предпринимателя, обвиняемого в неуплате налогов, передал его адвокату денежные средства в сумме 40,5 миллионов рублей. Последний передал 30 миллионов рублей своему коллеге для дальнейшего оказания содействия в прекращении уголовного дела. Однако, адвокат и московские предприниматели путем обмана, не имея в действительности реальной возможности оказать содействие в прекращении уголовного дела и не намереваясь совершать какие-либо направленные на это действия, похитили принадлежащие компаньону коммерсанта денежные средства в сумме 30 миллионов рублей.

В ходе следствия братья-предприниматели, признав вину в совершении преступления, возместили потерпевшему ущерб в сумме 8 миллионов рублей. На имущество адвоката судом наложен арест.

В отношении адвоката-посредника ранее уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием и активным способствованием раскрытию преступления органами предварительного следствия.

Собранные в ходе предварительного следствия доказательства полностью подтвердили причастность осужденных к совершению преступления.

Приговором суда А. Шалапугину назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, И. Варшавскому 3 года лишения свободы, В. Варшавскому 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденных оставшуюся часть причиненного ущерба.

Подразделение: второй отдел по расследованию особо важных дел

07 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1177386>